

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以书面和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：江义宏
6. 会议列席人员：部分公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2022 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过湖北日报传媒集团招标采购部竞标，中标为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届董事会候选人 5 名，提名江义宏、任浩、张乾峰、骆鹏飞、马慧莲为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度发生关联方交易金额预算为 543 万元，其中采购商品和接受劳务的关联交易 284 万元，出售商品和提供劳务的关联交易 259 万元，具体交易如下：

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易：

单位：元

关联方	关联交易内容	定价方式	金额
湖北日报传媒集团	购买商品、租赁及其他服务	市场价	2,020,000
湖北楚天书局传媒有限公司	购买商品	市场价	20,000
湖北荆楚网络科技股份有限公司	其他服务	市场价	100,000
湖北楚之翼彩印有限责任公司	购买商品	市场价	100,000
湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店	其他服务	市场价	100,000
湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司	购买商品	市场价	500,000

合 计			2,840,000
-----	--	--	-----------

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	定价方式	金额
湖北日报传媒集团	销售商品	市场价	2,080,000
湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司	销售商品	市场价	300,000
湖北日报传媒集团三峡分社	销售商品	市场价	50,000
湖北楚天书局传媒有限公司	销售商品	市场价	10,000
湖北楚天传媒印务有限责任公司	销售商品	市场价	50,000
武汉楚天都市置业有限公司	销售商品	市场价	100,000
合 计			2,590,000

(3) 关联方与关联关系

序号	关联方	关联关系
1	湖北日报传媒集团	公司实际控制人
2	湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司	公司实际控制人控制的公司
3	湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店	
4	湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司	
5	湖北日报传媒集团三峡分社	
6	湖北楚天书局传媒有限公司	
7	湖北荆楚网络科技股份有限公司	
8	武汉楚天都市置业有限公司	
9	湖北楚天传媒印务有限责任公司	
10	湖北楚之翼彩印有限责任公司	

(4) 交易定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，任浩、张乾峰、骆鹏飞三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022年3月7日